



HKR INTERNATIONAL LIMITED

香港興業國際集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480 (股份) 及 02517 (可換股債券))

股東週年大會投票結果 及 二零一零年到期之可換股債券換股價之調整

股東週年大會投票結果

HKR International Limited (香港興業國際集團有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 欣然宣佈日期為二零零八年七月十日之股東週年大會通告內所載列之全部提呈決議案，已於二零零八年八月五日舉行之股東週年大會 («股東週年大會») 上以舉手投票方式獲正式通過。

可換股債券換股價之調整

緊接於股東週年大會宣派末期股息前，本公司之已發行及未贖回面值975,960,000港元二零一零年到期零息可換股債券 («債券») 賦予債券持有人權利按經調整換股價每股6.20港元轉換為本公司普通股股份 («股份») 。於股東週年大會宣派之末期股息每股9港仙，連同已派付之中期股息每股6港仙，構成自二零零八年八月五日 (宣派末期股息之日) 之上一個週年日之後的一天起至二零零八年八月五日止期間，每股股份之股息總額共15港仙。由於在此期間宣派股息之總額按債券之條款及條件被認作為超額股息，債券之換股價須予以調整，並須作出換股價變更之通告。債券之換股價已於二零零八年八月五日起由每股6.20港元調整至每股6.11港元。作為債券持有人之參考資料，股份於二零零八年八月五日在香港聯合交易所有限公司所報之收市價為每股3.53港元。上述有關債券換股價之調整乃由本公司根據債券之條款及條件計算。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
執行董事
鍾心田

香港，二零零八年八月五日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

主席

查懋聲先生

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

張昌明先生

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理議員

查懋德先生

何柏貞女士

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張建東博士

張永霖先生

* 根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊